



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6e5c3fac-ab09-40c2-8f16-eb161496eca2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	204.275,00	0,00	0,00	204.275,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	123.285,48	0,00	0,00	123.285,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	33.915,68	0,00	279,18	33.636,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	67.312,70	0,00	0,00	67.312,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	4.026.149,06	0,00	99.650,00	3.886.351,55	0,00	0,00	40.147,51
EXERCÍCIO 2023	10.315.195,21	0,00	0,00	6.023.874,62	0,00	0,00	4.291.320,59
EXERCÍCIO 2024	10.342.921,07	0,00	8.897.119,94	719.986,26	0,00	0,00	725.814,87
EXERCÍCIO 2025	0,00	7.190.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.414,27
Sub-total	25.116.544,20	7.190.414,27	8.997.049,12	11.062.212,11	0,00	0,00	12.247.697,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	49.784,74	0,00	0,00	49.784,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	613.420,75	0,00	0,00	613.420,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	3.955.424,85	0,00	1.719.872,00	0,00	0,00	0,00	2.235.552,85
EXERCÍCIO 2025	0,00	3.852.962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852.962,31
Sub-total	4.618.630,34	3.852.962,31	1.719.872,00	663.205,49	0,00	0,00	6.088.515,16
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,40
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	400.764,85	400.000,00	0,00	0,00	0,00	764,85
Sub-total	0,00	403.249,25	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.249,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.671.424,13	9.201.646,01	9.539.546,13	96.056,93	0,00	0,00	2.237.467,08
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	477.573,88	509.064,19	750.445,59	0,00	0,00	0,00	236.192,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.913.607,22	3.224.019,50	1.983.042,66	0,00	0,00	0,00	4.154.584,06
ISS	1.361.835,20	901.134,26	167.091,61	0,00	0,00	0,00	2.095.877,85
PENSAO ALIMENTICIA	20.011,12	313.611,75	316.123,87	0,00	0,00	0,00	17.499,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.834,09	456.626,91	468.007,00	23,00	0,00	0,00	1.431,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	60.630,20	60.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.692,64	172.912,10	168.637,46	1.603,95	0,00	0,00	17.363,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.990,70	4.384.237,27	4.335.291,08	14.096,58	0,00	0,00	379.840,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	36.961,80	477.539,92	465.725,26	341,84	0,00	0,00	48.434,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	20.044,02	0,00	2.545,97	0,00	0,00	0,00	17.498,05
DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,10
Sub-total	7.873.974,80	19.703.341,21	18.257.086,83	112.122,30	0,00	0,00	9.208.106,88

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	37.609.149,34	31.149.967,04	29.374.007,95	11.837.539,90	0,00	0,00	27.547.568,53

PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
PREFEITA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3/PE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6e5c3fac-ab09-40c2-8ff6-eb161496eca2